



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



COLCIENCIAS

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jackson Andrés Carvajal Flórez, Prestador de Servicios Profesionales, con funciones de Contador del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución CGN 182 de 2017, procede a publicar en lugar visible por treinta (30) días y en la página web de la entidad, los estados de situación financiera y los estados de resultados de los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, hoy 31 de octubre de 2018.

  
**Jackson Andrés Carvajal Flórez**  
Prestador de Servicios Profesionales – Contador Colciencias



GOBIERNO  
DE COLOMBIA




COLCIENCIAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E  
INNOVACION

**CERTIFICACION**

El Director General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias - y el prestador de servicios profesionales en su calidad de Contador Público, hacen constar que la información presentada al corte de Septiembre 30 de 2018 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, se elaboraron conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno (Resolución CGN 533 de 2015 y sus modificaciones), y revelan la realidad financiera, económica y social de la entidad.


La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de octubre de 2018.



**JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ**  
Prestador de Servicios Profesionales  
Mat. N° 120331-T



**DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA**  
Director General



Vo.Bo. **YOLANDA ACEVEDO ROJAS**  
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en Miles de pesos)  
(Presentación por Cuentas)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>686,016,719</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,412,439</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	789,420	24	CUENTAS POR PAGAR	4,325,584
1105	CAJA	76,450	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,145,072
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,721
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	722,970	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	55,231
13	CUENTAS POR COBRAR	72,025,997	2455	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111,237
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	71,592,167	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,830	2450	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,323
14	PRESTAMOS POR COBRAR	173,562	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,086,855
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	173,562	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,086,855
15	INVENTARIOS	94,363		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,412,439</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,363		<b>PATRIMONIO</b>	<b>705,822,431</b>
19	OTROS ACTIVOS	592,327,377	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>705,822,431</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,624	3105	CAPITAL FISCAL	605,927,676
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	592,306,529	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	224	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,349,734
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45,216,151</b>	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	67,545,019
13	CUENTAS POR COBRAR	1,389,470		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>705,822,431</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,389,470			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,519,822			
1635	BIENES, MUEBLES EN BODEGA	665,522			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46,697			
1640	EDIFICACIONES	36,919,994			
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,409,745			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,680,128			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	438,766			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,798			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,644,848			
19	OTROS ACTIVOS	326,859			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,029			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,439,170			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>711,234,870</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>711,234,870</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	451,249	91	PASIVOS CONTINGENTES	10,592,582
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,543,441	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,594,680	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,592,582

JACKSON ANDRES MORAVAL FLOREZ  
CC 80.08.001 - C (R) (Act. T P N° 120331-T)

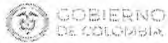
Diego FERNANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC 16.267.400  
(Adjunto Certificación)

OLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>253,380,099</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>519</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	519
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>63,704,968</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3,809,528
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	59,895,440
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>177,733,322</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	177,681,155
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	52,167
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11,941,290</b>
4802	FINANCIEROS	8,540,542
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,400,748
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>221,030,365</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>212,085,732</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,081,176
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,140,741
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	247,465
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,638,224
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,615,866
5111	GENERALES	191,223,077
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,183
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,535,645</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,309,466
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	226,179
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>136,990</b>
5424	SUBVENCIONES	136,990
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6,447,907</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6,447,907
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>824,091</b>
5802	COMISIONES	535,885
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	31,141
5890	GASTOS DIVERSOS	257,065
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>32,349,734</b>

JACKSON ANDRÉS CABEVAL FLÓREZ  
CC.80\*108.001 - Contador T.P N° 120331-T

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16\*267.500  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA



COLCIENCIAS

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	605,927,678
VARIACION ENTRE LOS PERIODOS COMPARADOS	99,894,753
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	705,822,431

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
<b>INCREMENTOS</b>			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	67,545,019	0	67,545,019
RESULTADO DEL EJERCICIO	32,349,734	0	32,349,734
<b>DISMINUCIONES</b>			
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
CAPITAL FISCAL	605,927,678	605,927,678	0
	<u>705,822,431</u>	<u>605,927,678</u>	<u>99,894,753</u>

JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80\*108.001 - Contador T.P N° 120331-T

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16\*267,500  
(Adjunto Certificación)

YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



COLCIENCIAS


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS

NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>1 ACTIVO</b>	<b>711,234,870</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	799,420
13 CUENTAS POR COBRAR	72,023,997
14 PRESTAMOS POR COBRAR	173,562
15 INVENTARIOS	1,463,833
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,519,822
19 OTROS ACTIVOS	593,254,236
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>711,234,870</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>5,412,439</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	4,325,584
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,086,855
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>705,822,431</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	705,822,431
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>711,234,870</b>

  
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T

  
DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16'267.500  
(Adjunto Certificación)

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera



GOBIERNO  
DE COLOMBIA

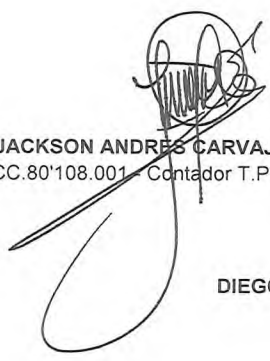



COLCIENCIAS


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS  
NIT. 899.999.296-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Valores Expresados en Miles de Pesos

<b>4 INGRESOS</b>	<b>253,380,099</b>
41 INGRESOS FISCALES	519
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63,704,968
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	177,733,322
48 OTROS INGRESOS	11,941,290
<b>5 GASTOS</b>	<b>221,030,365</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	212,085,732
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,535,645
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136,990
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,447,907
58 OTROS GASTOS	824,091
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>32,349,734</b>

  
JACKSON ANDRÉS CARVAJAL FLÓREZ  
CC.80'108.001 - Contador T.P N° 120331-T

  
DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA  
Director General Colciencias  
CC.16'267'500  
(Adjunto Certificación)

  
YOLANDA ACEVEDO ROJAS  
Directora Administrativa y Financiera